

Autorizado

\_/\_/\_/

Autorizado

\_/\_/\_/

Autorizado

\_/\_/\_/

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000811 de 22.06.2023

Pag. 1 / 4

Data: 22.06.2023

Estado do PAP: Solicitação de aprovação

Unidade monetária: EURO

Pagamento através de: Tesouraria

Chave Orçamental											Notas		Pagamentos	
Pos	NºDoc.Ref.	Descrição	NºDoc.	Org.Legal	Org.Int	Func	F.F.	Prog/Med.	Proj-SubPrj/Act.	Cl.Econ.	Faturas	Retenções	Crédito	Líquidos
9000060559		Carla Manuela Mendes Ribeiro Mansilha												
001	359/BI/FEV/A	Carla Manuela Mendes R	1600000782	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0102040000	25,65	0,00	0,00	25,65
002	359/BI/FEV/A	Carla Manuela Mendes R	1600000782	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	15,98	0,00	0,00	15,98
003	359/BI/FEV/A	Carla Manuela Mendes R	1600000782	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	26,84	0,00	0,00	26,84
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											68,47	0,00	0,00	68,47
9000059111		Carla Maria Vaz Louro												
001	359/BI/FEV/A	Carla Maria Vaz Louro	1600000783	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0102040000	25,65	0,00	0,00	25,65
002	359/BI/FEV/A	Carla Maria Vaz Louro	1600000783	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	45,32	0,00	0,00	45,32
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											70,97	0,00	0,00	70,97
9000051092		DANIELA EDUARDA DA SILVA GUIMARÃES												
001	359/BI/FEV/A	Daniela Eduarda da Sil	1600000785	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0102040000	25,65	0,00	0,00	25,65
002	359/BI/FEV/A	Daniela Eduarda da Sil	1600000785	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	29,93	0,00	0,00	29,93
003	359/BI/FEV/A	Daniela Eduarda da Sil	1600000785	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	4,62	0,00	0,00	4,62
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											60,20	0,00	0,00	60,20
9000062858		MÁRIO MIGUEL PEREIRA GUEDES												
001	359/BI/FEV/A	Mário Miguel Pereira G	1600000784	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0102040000	25,65	0,00	0,00	25,65
002	359/BI/FEV/A	Mário Miguel Pereira G	1600000784	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	44,40	0,00	0,00	44,40
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											70,05	0,00	0,00	70,05
TOTAL											269,69	0,00	0,00	269,69

<b>DGE</b> <b>N.º Contribuinte:</b> 600084809 <b>Código:</b> 2641	<b>Pedido de Autorização de Pagamento</b> <b>Número</b> 1000000811 de 22.06.2023	<b>Pag. 2 / 4</b> <b>Data:</b> 22.06.2023
---	---	--

**Total por Classificação Económica**

0102040000	102,60
0202130000	167,09

**Totais Parciais**

Total da Classificação Económica	269,69
Total de Faturas	269,69
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	269,69

DGE  
N.º Contribuinte: 600084809  
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento  
Número 1000000811 de 22.06.2023

Pag. 3 / 4  
Data: 22.06.2023

### RESUMO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

<i>Tipo Orç.</i>	<i>Org. Legal</i>	<i>Org. Interna</i>	<i>Class. Funcional</i>	<i>Fonte Financ.</i>	<i>Programa/ Medida</i>	<i>Projecto-SubPrj/ Actividade</i>	<i>Classif. Económ.</i>	<i>Total Faturas</i>	<i>Retenções</i>	<i>Total Notas de Crédito</i>	<i>Total Pagam. Líquidos</i>	<i>IBAN de Origem</i>
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0102040000	102,60	0,00	0,00	102,60	
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	167,09	0,00	0,00	167,09	
<b>Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00</b>								<b>269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,69</b>	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000811 de 22.06.2023

Pag. 4 / 4

Data: 22.06.2023

## DADOS DOS FORNECEDORES E REPRESENTANTES

<i>Número do Fornecedor</i>	<i>Nomenclatura Contabilística</i>	<i>NIF</i>	<i>IBAN/DUC</i>	<i>Valor Líquido de Pagamento</i>
9000051092	DANIELA EDUARDA DA SILVA GUIMARÃES	226124533	PT50026903470020628227286	60,20
9000059111	Carla Maria Vaz Louro	207818703	PT50003506420003290990006	70,97
9000060559	Carla Manuela Mendes Ribeiro Mansilha	200498673	PT50001000001581124000137	68,47
9000062858	MÁRIO MIGUEL PEREIRA GUEDES	190215100	PT50003601799910000149634	70,05

Importa a Autorização Número 1000000811 de 22.06.2023 no montante de Duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos ( 269,69 €).

Responsável da Contabilidade

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Conferido em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Director de Serviços Financeiros

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AJUDAS DE CUSTO			
	DIAS...100%.....	50,20 €	
	DIAS...75%.....	37,65 €	
1	DIAS...50%.....	25,1 €	25,1
1	DIAS...25%.....	12,55 €	12,55
			SOMA
2	DIAS...S.R.....	6,00 €	37,65
	A RECEBER		12,00
			25,65

células protegidas e de preenchimento pela DGE

- a) Organismo onde exerce funções  
b) Pagas pelo funcionário, conforme documentos anexos (Ex. Recibos de Portagens e Táxis)

a) Organismo onde exerce funções  
b) Pagas pelo funcionário, conforme documentos anexos (Ex. Recibos de Portagens e Táxis)

a) Organismo onde exerce funções  
b) Pagas pelo funcionário, conforme documentos anexos (Ex. Recibos de Portagens e Táxis)

[illegible]

AJUDAS DE CUSTO			
	DIAS....100%.....	50,20 €	
	DIAS.....75%.....	37,65 €	
1	DIAS.....50%.....	25,1 €	25,1
1	DIAS.....25%.....	12,55 €	12,55
			SOMA
2	DIAS...S.R.....	6,00 €	37,65
	A RECEBER		12,00
			25,65

Ajudas de custo	25,65			<b>TRANSPORTES</b>
Transportes	44,40 €	Km/€	0,11	
<b>TOTAL</b>	<b>70,05 €</b>	Km/€	0,36	
			<b>SOMA</b>	<b>44,40 €</b>

células protegidas e de preenchimento pela DGE

- a) Organismo onde exerce funções  
b) Pagas pelo funcionário, conforme documentos anexos (Ex. Recibos de Portagens e Táxis)



## PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 44999/2022/DGE-DSPE-ERTE

### Despacho

### Parecer

**MISSÃO:** Participação dos Embaixadores eTwinning na Cerimónia de Entrega de Prémios eTwinning 2022, a realizar em Lisboa, no dia 10 de fevereiro de 2023

Fundamentação (anexar convite e agenda da reunião): O projeto eTwinning reconhece o trabalho de qualidade realizado nas escolas, pelos docentes e alunos, através da atribuição de Prémios Nacionais. Podem-se candidatar à obtenção destes Prémios os projetos que tiverem obtido Selo Nacional de Qualidade que, a seu tempo, foram avaliados por um júri constituído por avaliadores externos. A Organização Nacional de Apoio (ONA)/ERTE/DGE eTwinning e os seus embaixadores são os responsáveis pela avaliação dos projetos candidatos a Prémio Nacional.

A culminar o processo, realiza-se uma cerimónia pública de atribuição dos referidos prémios que conta com os premiados, com os diretores das escolas a que pertencem os premiados, com alunos envolvidos nos projetos, com o júri dos projetos (ONA e embaixadores) e com convidados externos. A cerimónia tem um programa que implica a apresentação pública dos projetos por parte dos premiados, atividades destinadas aos alunos presentes, um painel com convidados para refletir sobre a voz dos alunos e as metodologias de inovação na escola e, por fim, a entrega dos prémios. Neste contexto, é essencial assegurar a deslocação de elementos da ONA, embaixadores, premiados e convidados.

O presente documento de Missão corresponde à deslocação e alojamento de embaixadores. A necessidade de deslocação no dia anterior prende-se com o facto de se pretender compatibilizar o evento com uma reunião entre a ONA e os seus embaixadores, bem como organizar o espaço e atividades em que o evento vai decorrer, já que os embaixadores terão um papel ativo em todo o processo.

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Carla Manuela Mendes Ribeiro Mansilha; CC: -
--Participante 2- Daniela Eduarda da Silva Guimarães -
--Participante 3- Luís Miguel da Silva Gonçalves -
--Participante 4- Carla Maria Vaz Louro -
--Participante 5- Mário Miguel Pereira Guedes -

Local de partida (domicílio necessário): P1: Tabuaço; P2: Idães; P3: Penalva; P4: Portalegre; P5: Lagos

Destino: País --Portugal-- Local --Lisboa--

Itinerário (a preencher se houver mais do que 1 destino): P1: Tabuaço – Porto – Lisboa (e regresso); P2: Idães – Braga – Lisboa (e regresso); P3: Penalva – Coimbra – Lisboa (e regresso); P4: Portalegre – Lisboa (e regresso); P5: Lagos – Lisboa (e regresso)

Data de partida: --09--/--02--/--2023--

Data de regresso: --10--/--02--/--2023--

Hora de partida: --09:00--

Hora de regresso: --23:00--

Meio de transporte: Os participantes P1, P2, P3 têm de usar viatura própria para chegar ao local do comboio, devido à ausência de transportes públicos compatíveis com as necessidades; a participante 4, desloca-se em viatura própria devido ao longo trajeto e à demora do mesmo em transportes públicos, para além disso, no dia 10 não teria transporte adequado a regressar no próprio dia o que implicaria mais uma noite de hotel

Identificação de participante(s) sem vínculo à Administração Pública: \_\_\_\_

Observações: Embaixadores eTwinning

#### ESTRUTURA DE CUSTOS

<b>Docente</b> <b>RequisitadoParticipante</b> <b>(s)</b>	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Participante 5
<b>Ajudas de custo</b>	€ 37,65	€ 37,65	€ 37,65	€ 37,65	€ 37,65
<b>cálculo da ajuda de custo</b>	9Fev 25,10€; + 10Fev	9Fev 25,10€; + 10Fev	9Fev 25,10€; + 10Fev	9Fev 25,10€; + 10Fev	9Fev 25,10€; + 10Fev

	12,55€	12,55€	12,55€	12,55€	12,55€
<b>Subsídio de transporte</b>	€ 35,24	€ 17,82	€ 22,44	€ 81,18	€ ____
cálculo km	2*122km = 244km + 2*4,2 = 8,40€ de portagens	2*41km = 82km + 2*4,9 = 8,80€ de portagens	2*102km = 204km	2*229km = 458km + 2*15,4 = 30,80€ de portagens	----
<b>Hotel (*) (**)</b>	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00
Estabelecimento hoteleiro	Ikonic Lisboa – Hotel 3***				
<b>Transporte (**)</b>					
Avião/comboio/...	€ 63,80	€ 68,80	€ 48,20	€ -----	€ 48,10
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>TOTAL</b>	€ 214,69	€ 202,27	€ 186,29	€ 196,83	€ 163,75
<b>Reembolsos</b> (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

Tipo de despesas	Montante
Transportes locais em Lisboa: estimativa de 10€ por participante	€ 50,00
Na eventualidade de alterações de valores	€ 400,00
_____	€ ____

<b>Total de Encargos para o Ministério da Educação</b>	<b>€ 1413,83</b>
--	------------------

(\*) - Indicar Categoria - até 3 estrelas

(\*\*) - Anexar orçamentos (das próprias unidades hoteleiras ou da agência de viagens com contrato em vigor com a DGE)

(\*\*\*) - Despesa a ser tramitada em processo próprio (PReDEP)

No âmbito da competência que é conferida pela alínea d), do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aos Dirigentes Superiores de 1.º grau, submete-se a presente deslocação em serviço, para despacho.

Mais se informa que a autorização da despesa associada, caso exista, será submetida em documento próprio.

Os encargos que vierem a ser realizados com esta aquisição serão suportados pelo:

Orçamento de estado - Unidade Orgânica: \_\_\_\_

Divisão/Equipa: \_\_\_\_

Orçamento privativo \_\_\_\_ (entidade financiadora)

Projetos cofinanciados eTwinning NSO PT - 101074918 - ERASMUS-EDU-2022-  
ETWINNSO-IBA (nomenclatura do projeto)

À consideração superior,

Data: 14-11-2022



Teresa Lacerda

**AJUDA DE CUSTOS E TRANSPORTES - [ACT]**

**Procedimento SmartDOCS n.º 2970/2023/DGE-DSPAG-DGOP**

**Despacho**

**Parecer**

**Parecer**

**Missão: Participação dos Embaixadores eTwinning na Cerimónia de Entrega de Prémios eTwinning 2022, a realizar em Lisboa, no dia 10 de fevereiro de 2023**

N.º da proposta de missão: 44999/2022

1. Nos termos do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, ou nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de julho, ambos na sua atual redação e no uso da competência própria conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 7.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, submete-se à consideração superior o pagamento do(s) abono(s) em apreço, nos termos abaixo propostos.

Ajudas de Custo: € 188,25

Subsídio de transporte: € 435,58

Total: € 623,83

**Descrição da missão:** O projeto eTwinning reconhece o trabalho de qualidade realizado nas escolas, pelos docentes e alunos, através da atribuição de Prémios Nacionais. A Organização Nacional de Apoio (ONA)/ERTE/DGE eTwinning e os seus embaixadores são os responsáveis pela avaliação dos projetos candidatos a Prémio Nacional. A culminar o processo, realiza-se uma cerimónia pública de atribuição dos referidos prémios que conta com os premiados, com os diretores das escolas a que pertencem os premiados, com alunos envolvidos nos projetos, com o júri dos projetos (ONA e embaixadores) e com convidados externos. O presente documento de Missão corresponde à deslocação e alojamento de embaixadores de 9 a 10 de fevereiro. A necessidade de deslocação no dia anterior prende-se com o facto de se pretender compatibilizar o evento com uma reunião entre a ONA e os seus embaixadores, bem como organizar o espaço e atividades em que o evento vai decorrer, já que os embaixadores terão um papel ativo em todo o processo. Deslocam-se os técnicos: Carla Manuela Mendes Ribeiro Mansilha; Daniela Eduarda da Silva Guimarães; Luís Miguel da Silva Gonçalves; Carla Maria Vaz Louro; Mário Miguel Pereira Guedes.

N.º Cabimento(s)	Valor	FF	Atividade	Medida	C.E.
CP42300052	188,25	482	171	15	D.01.02.04.00.00
CP42300052	385,58	482	171	15	D.02.02.13.00.00
CP42300052	50,00	482	171	15	D.02.02.13.00.00

2. Os encargos que vierem a ser realizados com esta aquisição serão suportados pelo:

Orçamento de estado                      Unidade Orgânica:

Divisão/Equipa:

Orçamento privativo -(entidade financiadora)

Projetos cofinanciados -eTwinning NSO PT – 101074918 – ERASMUS-EDU-2022- ETWINNSO-  
IBA (nomenclatura do projeto)

Observações:

Data: 12-01-2023

Paula Gaspar